

**BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ VỀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN
XUẤT KINH DOANH HÀNG NĂM VÀ 03 NĂM GẦN NHẤT**

*(Ban hành kèm theo Nghị định số 81/2015/NĐ-CP
ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ)*

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
MÔI TRƯỜNG ĐỒ THỊ TP.HCM
MST: 0300438813**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 04 BC/MTĐT-HĐTV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2016

Năm báo cáo 2016

1. Tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 03 năm trước

a) Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch 03 năm trước:

- Sản phẩm sản xuất chủ yếu
- Doanh thu
- Lợi nhuận trước thuế
- Nộp ngân sách
- Thực hiện sản phẩm công ích

Được liệt kê dưới Bảng “*Một số chỉ tiêu về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp*”

b) Tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh trong 03 năm trước: Báo cáo về tình hình đầu tư thực hiện các dự án trọng điểm của doanh nghiệp.

• Dự án Xây dựng bãi chôn lấp số 2

- Địa điểm xây dựng: Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Phước Hiệp-Củ Chi.
- Quy mô dự án: 19.5 ha
- Công suất đổ rác trung bình: 1.500-2.500 Tấn/ngày;
- Dự án đã tiếp nhận và xử lý rác từ tháng 2/2008 đến cuối tháng 9/2013 thì đầy tải và ngưng tiếp nhận rác.
- Dự án đã được kiểm toán quyết toán hoàn thành vào tháng 10/2013.

• Dự án Xây dựng bãi chôn lấp số 3

- Địa điểm xây dựng: Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Phước Hiệp-Củ Chi
- Quy mô dự án: 15 ha (giai đoạn 1) và 4 ha (giai đoạn 2)
- Công suất xử lý: 2.000 – 3.000 tấn/ngày
- Dự án triển khai thực hiện từ tháng 6/2013



- Đến ngày 01/4/2015 dự án đã ngưng tiếp nhận rác theo chỉ đạo của UBND TP.HCM

- Từ ngày 01/4/2015 đến nay: Dự án chỉ tiếp nhận và xử lý từ nhà máy xử lý rác Vietstar với khối lượng vào khoảng 400 tấn/ngày.

• Dự án Nghĩa trang Đa Phước giai đoạn 2- đợt đầu

- Địa điểm xây dựng: Khu liên hợp xử lý chất thải rắn và nghĩa trang Đa Phước, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TPHCM.

- Quy mô dự án: 11,24 ha

- Ngày 02/06/2015 thì toàn bộ công trình được xây dựng hoàn thành và nghiệm thu đưa vào sử dụng.

- Ngày 20/01/2016, dự án đã được kiểm toán và quyết toán dự án hoàn thành.

• Dự án quy hoạch 1/500 Nghĩa trang Đa Phước giai đoạn 2

- Địa điểm xây dựng: Khu liên hợp xử lý chất thải rắn và nghĩa trang Đa Phước, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TPHCM.

- Quy mô dự án: 46,32 ha

- Ngày 15/10/2015, đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 dự án Nghĩa trang Đa Phước giai đoạn 2 được UBNDTP phê duyệt tại quyết định số 5173/QĐ-UBND.

• Dự án Nghĩa trang Đa Phước giai đoạn 2

- Địa điểm xây dựng: Khu liên hợp xử lý chất thải rắn và nghĩa trang Đa Phước, xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TPHCM.

- Quy mô dự án: 46,32 ha

- Từ ngày 15/10/2015 đến cuối năm 2015 thực hiện việc lập hồ sơ thiết kế cơ sở và hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án Nghĩa trang Đa Phước giai đoạn 2.

- Báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án Nghĩa trang Đa Phước giai đoạn 2 được phê duyệt tại quyết định số 582/QĐ-TNMT-CCBVMT ngày 29/02/2016.

- Thiết kế cơ sở của dự án Nghĩa trang Đa Phước giai đoạn 2 đã được trình Sở Giao thông Vận tải TP.HCM cho ý kiến về kiến trúc cơ sở vào đầu tháng 6/2016.

- Dự kiến sẽ triển khai thi công và hoàn thành một phần dự án vào cuối năm 2016 để đưa vào sử dụng đầu năm 2017.

• Dự án Công viên nghĩa trang tỉnh Tiền Giang

- Địa điểm: Xã Tân Lý Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

- Quy mô dự án: 50ha.

- Đang được triển khai ở bước chuẩn bị đầu tư: lập báo cáo nghiên cứu khả thi và đánh giá tác động môi trường.

- Dự kiến đến tháng 01/2017 sẽ triển khai thi công đầu tư xây dựng công trình và đến 06/2018 sẽ đi vào hoạt động.

c) Những thay đổi chủ yếu trong 03 năm (những khoản đầu tư lớn, thay đổi chiến lược kinh doanh, sản phẩm và thị trường mới,...) (*không có*)

d) Thuận lợi, khó khăn chủ yếu, các yếu tố ảnh hưởng tới tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

• Thuận lợi:

- Đảng ủy, Ban điều hành công ty đã chủ động đề ra các giải pháp điều hành, điều độ sản xuất, phối hợp cùng các ban, ngành, quận, huyện chuẩn bị đầy đủ về mọi mặt đảm bảo công tác phục vụ vệ sinh công cộng trên địa bàn thành phố.

- Toàn thể người lao động trong Công ty đã nỗ lực phấn đấu, đoàn kết vượt qua khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị.

• Khó khăn:

- Dự án Bãi chôn lấp rác số 3: Đã ngưng tiếp nhận rác từ 1/4/2015 theo chỉ đạo của UBND Thành phố để làm Bãi dự phòng nên cũng ngưng triển khai thi công ô chôn lấp cuối cùng đã làm cho công ty rơi vào tình thế khó khăn vì không có khối lượng rác xử lý nên không có nguồn thu để chi trả cho các khối lượng mà nhà thầu đã thực hiện. Mặt khác, việc ngưng tiếp nhận rác tại dự án này đã làm giảm đáng kể doanh thu công ty, một nửa lao động của Xí nghiệp Xử lý chất thải rơi vào tình trạng không có việc làm phải giải quyết nghỉ chế độ hoặc điều chuyển sang xí nghiệp khác.

- Công tác rửa đường tại quốc lộ 50 huyện Bình Chánh và tỉnh lộ 8 huyện Củ Chi thực hiện từ tháng 5/2014 đến nay vẫn chưa được ký hợp đồng đặt hàng với Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Công tác quét dọn vệ sinh đường phố, thu gom vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt tại 02 quận công ty trúng thầu là Tân Phú và Bình Tân đã hết thời gian trúng thầu (quận Tân Phú tháng 10/2014 và Bình Tân tháng 9/2013), tuy nhiên đến nay vẫn chưa tổ chức đấu thầu lại, nên công ty vẫn đang tiếp tục thực hiện theo quy trình và đơn giá trúng thầu, gây ảnh hưởng đến thu nhập của người lao động.

đ) Triển vọng và kế hoạch trong tương lai (thị trường dự tính, mục tiêu,...).

- Tập trung chuẩn bị đầy đủ về công tác nhân sự, đổi mới trang thiết bị... để chủ động tham gia đấu thầu các dịch vụ vệ sinh môi trường trên các địa bàn quận, huyện thuộc TP. HCM cũng như tại các tỉnh, thành khác.

- Đa dạng hóa các dịch vụ về vệ sinh môi trường và triển khai thực hiện chương trình mở rộng địa bàn hoạt động. Đẩy mạnh công tác giải quyết vệ sinh tại các chợ đầu mối, siêu thị, hủy hàng phế phẩm, xử lý rác công nghiệp cho các khu công nghiệp, khu chế xuất; tăng thêm các dịch vụ về thu gom, vận chuyển và xử lý

chất thải công nghiệp nguy hại, hàng kém phẩm chất, kinh doanh dịch vụ san lấp chất thải xây dựng, đất cặn.

- Chủ động tìm kiếm thị trường mới, tham gia các dự án công viên nghĩa trang, hỏa táng, vận chuyển, xử lý chất thải trên toàn quốc để mở rộng, phát triển, quảng bá các loại hình hoạt động của Công ty.

MỘT SỐ CHỈ TIÊU VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện năm 2013	Thực hiện năm 2014	Thực hiện năm 2015	Ước thực hiện năm báo cáo (năm 2016)
1	Sản phẩm chủ yếu sản xuất					
	Thu gom vận chuyển rác sinh hoạt	Tấn	1.678.512,19	1.560.486,41	1.696.028,17	1.792.647,60
2	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	1.172,49	1.296,94	1.114.675,57	1.296,56
3	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	41,34	46,78	49,74	29,35
4	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	12,48	43,10	56,51	19,22
5	Sản phẩm dịch vụ công ích					
a)	Thu gom vận chuyển rác sinh hoạt	Tấn	1.678.512,19	1.560.486,41	1.696.028,17	1.792.647,60
b)	Bảo quản nghĩa trang	ha	767,21	770,0052	770,0052	770,0052
c)	Nhặt tử thi	Tử thi	296	401	449	450
d)	Bảo quản tử thi	Tử thi	442	542	714	720
e)	Xử lý rác	Tấn	1.222.818,13	1.028.467,35	261.419,00	187.100,00
f)	Rác y tế	kg	5.532.109,00	5.506.837,20	5.651.169,00	5.700.000,00
6	Kế hoạch đầu tư phát triển	Tỷ đồng	50,60	188,23	162,09	112,84
a)	- Nguồn ngân sách	Tỷ đồng	6,20	2,90	1,00	1,50
b)	- Vốn vay	Tỷ đồng	không có	không có	24,41	22,70
c)	- Vốn khác (vốn đầu tư phát triển của Công ty)	Tỷ đồng	44,40	185,33	136,68	88,64
7	Tổng lao động	Người	1.754	1.780	1.770	1.774
8	Tổng quỹ lương	Tỷ đồng	323,103	311,556	300,980	260,000

a)	- Quỹ lương quản lý	Tỷ đồng	3,712	3,342	3,252	1,989
b)	- Quỹ lương lao động	Tỷ đồng	319,391	308,214	297,728	258,011

2. Tình hình đầu tư tại các công ty con : (không có)./.

Nơi nhận:

- Hội đồng thành viên Cty;
- Kiểm soát viên Cty;
- Kế toán trưởng Cty;
- Tổ Công nghệ thông tin Cty;
- Lưu: VT, KH (Khánh).

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Bùi Trọng Hiếu

